

Balance General al 29 de Febrero 2020
(Expresado en Miles de US\$)

	Febrero 2020
Año: 2020	CAESS
Efectivos y equivalente :	21,273.00
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	40,273.00
Otras cuentas por cobrar :	36,475.00
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	27,181.00
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	2,309.00
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	127,511.00
Inversiones:	476.00
Ctas. por cobrar L.P.:	8,344.38
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459.00
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	157,187.00
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	2,979.00
Activos por derecho de uso neto	4,580.62
Goodwill	3,650.00
Total Activo no Circulante:	281,676.00
TOTAL ACTIVOS:	409,187.00
Cuentas por pagar por compra de energía:	40,091.27
Otras cuentas por pagar :	14,685.84
Obligaciones Laborales:	4,655.00
Dividendos por pagar:	911.00
Cuentas por pagar a relacionadas :	2,806.00
Impuestos por pagar:	7,578.00
Prestamos Bancarios:	13,590.00
Obligación de arrendamiento	711.00
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	61.89
Total Pasivo Circulante:	85,090.00
Deuda a Largo Plazo:	181,617.00
Obligación de arrendamiento	4,062.00
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	9,296.00
Impuestos diferidos:	10,133.00
Otros pasivos:	19,457.00
Total Pasivo Largo Plazo:	224,565.00
TOTAL PASIVO:	309,655.00
Interés Minoritario:	354.00
Capital social:	30,743.00
Reservas de capital:	6,246.00
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	28,120.00
Utilidad de ejercicios anteriores:	31,397.00
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	2,672.00
Otros:	
TOTAL PATRIMONIO:	99,178.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	409,187.00

-

-

Estado de Resultados al 29 de Febrero 2020
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2020	
Ventas de Energía :	63,849.00
Otros Servicios :	4,080.00
Total de Ingreso :	67,929.00
Costo de la Energía adquirida :	51,664.00
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	8,135.00
Depreciación y Amortización:	2,377.00
Otros Gastos, netos :	93.00
Total de Gastos Operativos	62,269.00
Utilidad de Operación:	5,660.00
Ingresos Financieros:	-
Gastos Financieros :	1,214.00
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	4,446.00
Impuestos:	1,753.00
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	21.00
Utilidad Neta:	2,672.00

-

-